

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年 6 月28日

【会社名】 株式会社岡村製作所

【英訳名】 OKAMURA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 村 雅 行

【本店の所在の場所】 横浜市西区北幸二丁目 7 番18号

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 045(319)3401(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 佐 藤 潔

【最寄りの連絡場所】 横浜市西区北幸一丁目 4 番 1 号

【電話番号】 045(319)3445

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 佐 藤 潔

【縦覧に供する場所】 株式会社岡村製作所 管理本部

(東京都千代田区永田町二丁目14番 2 号)

株式会社岡村製作所 オフィス営業本部関西支社

(大阪市北区梅田二丁目 4 番 9 号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

株式会社大阪証券取引所

(大阪市中心部北浜一丁目 8 番16号)

(注) 印は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、平成24年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円00銭 総額551,785,045円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件

当社定款第11条の定めに基づき、当社の買収防衛策に利用するため、所定の要領に従い新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことを、株主総会決議により当社取締役会に委任するものであります。

第3号議案 取締役19名選任の件

中村喜久男、中村雅行、牧野広司、佐藤潔、岩下博樹、衣川潤、海老名健、桑野忠雄、鈴木敬夫、土志田貞一、小熊誠次、山本文雄、長田耕一、菊池繁治、岩田寿一、荒谷克典、中島章雄、金子肇及び山木健一を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

鈴木祐一を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

林睦雄及び岩本繁を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の配当の件	99,271	19	0	(注) 1	可決 99.31
第2号議案 買収防衛策のための新株予約権 無償割当ての件	78,044	21,246	0	(注) 1	可決 78.07
第3号議案 取締役19名選任の件				(注) 2	
中村喜久男	87,137	11,909	244		可決 87.17
中村 雅行	89,417	9,629	244		可決 89.45
牧野 広司	89,417	9,629	244		可決 89.45
佐藤 潔	89,417	9,629	244		可決 89.45
岩下 博樹	89,417	9,629	244		可決 89.45
衣川 潤	83,545	15,745	0		可決 83.58
海老名 健	87,886	11,404	0		可決 87.92
桑野 忠雄	88,563	10,727	0		可決 88.60
鈴木 敬夫	89,417	9,629	244		可決 89.45
土志田貞一	89,417	9,629	244		可決 89.45
小熊 誠次	89,417	9,629	244		可決 89.45
山本 文雄	89,417	9,629	244		可決 89.45
長田 耕一	89,421	9,625	244		可決 89.45
菊池 繁治	89,417	9,629	244		可決 89.45
岩田 寿一	89,417	9,629	244		可決 89.45
荒谷 克典	89,470	9,576	244		可決 89.50
中島 章雄	89,469	9,577	244		可決 89.50
金子 肇	89,470	9,576	244		可決 89.50
山木 健一	89,470	9,576	244		可決 89.50
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
鈴木 祐一	90,431	8,859	0		可決 90.46
第5号議案 補欠監査役2名選任の件				(注) 2	
林 睦雄	91,044	8,243	0		可決 91.08
岩本 繁	86,300	12,987	0		可決 86.33

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。